

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУ МФЦ Аксайского района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2019

92162785

6102038935

60602101

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	72 342,45	30 151 655,86	39 261,14	30 263 259,45
Доходы от собственности	030	120	-	-	13 536,62	13 536,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	28 780 427,78	25 724,52	28 806 152,30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	72 342,45	1 371 228,08	-	1 443 570,53
из них:						
субсидии	101	183	72 342,45	-	-	72 342,45
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	723 473,40	-	723 473,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	72 342,45	28 680 885,84	48 886,91	28 802 115,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 961 688,75	-	22 961 688,75
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 639 133,25	-	17 639 133,25
прочие выплаты	162	212	-	7 961,58	-	7 961,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 314 593,92	-	5 314 593,92
Оплата работ, услуг	170	220	72 342,45	4 736 355,98	17 847,13	4 826 545,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 051 380,05	-	1 051 380,05
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	72 342,45	610 636,68	2 514,34	685 493,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	938 414,12	-	938 414,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	635 370,10	15 332,79	650 702,89
прочие работы, услуги	176	226	-	1 500 555,03	-	1 500 555,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	56 385,00	6 699,97	63 084,97
Расходы по операциям с активами	260	270	-	926 456,11	24 339,81	950 795,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	462 904,03	8 460,00	471 364,03
расходование материальных запасов	264	272	-	463 552,08	15 879,81	479 431,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	1 470 770,02	-9 625,77	1 461 144,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	1 470 770,02	-9 625,77	1 461 144,25
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	2 915 623,48	-5 059,81	2 910 563,67
Чистое поступление основных средств	320		-	478 090,37	-8 460,00	469 630,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 236 856,00	-	2 236 856,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 758 765,63	8 460,00	1 767 225,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	267 278,59	3 400,19	270 678,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	730 830,67	19 280,00	750 110,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	463 552,08	15 879,81	479 431,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	1 352 394,52	-	1 352 394,52
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	2 290 808,64	-	2 290 808,64
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	938 414,12	-	938 414,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	817 860,00	-	817 860,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-1 444 853,46	-4 565,96	-1 449 419,42
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 808,63	-11 302,58	-7 493,95
Чистое поступление средств учреждений	420		-	27 700,93	-	27 700,93
в том числе:						
поступление средств	421	510	72 342,45	28 800 752,28	58 651,50	28 931 746,23
выбытие средств	422	610	72 342,45	28 773 051,35	58 651,50	28 904 045,30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-23 892,30	-11 302,58	-35 194,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	72 342,45	29 181 018,84	47 348,92	29 300 710,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	72 342,45	29 204 911,14	58 651,50	29 335 905,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1 448 662,09	-6 736,62	1 441 925,47
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	60 418,13	-	60 418,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	72 342,45	31 150 287,30	44 251,17	31 266 880,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	72 342,45	31 089 869,17	44 251,17	31 206 462,79
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-	1 388 243,96	-6 736,62	1 381 507,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

Л.И. Шеварева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Вербицкая

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.